

Приложение 1  
к Правилам расчета и начисления  
вознаграждения за оказание финансовых  
услуг АО "Halyk Finance"  
(Тарифной политике)

**ТАРИФЫ АО "HALYK FINANCE" ЗА ОКАЗАНИЕ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ  
для физических лиц и индивидуальных предпринимателей  
(резидентов и нерезидентов Республики Казахстан):**

<b>Предельные величины тарифов</b>	- минимальная величина тарифа – в соответствии с таблицами настоящего Приложения; - максимальная величина тарифа - 100 000 МРП; - в случае, если в тарифы АО "Halyk Finance" включаются вознаграждения сторонних организаций, максимальная величина тарифа увеличивается на сумму вознаграждений сторонних организаций, при этом вознаграждение АО "Halyk Finance" не может превышать 100 000 МРП.
<b>Иные тарифы</b>	Тарификация операций с финансовыми инструментами, не указанными в настоящем Приложении, осуществляется по договоренности с клиентом.

	<b>Наименование операции</b>	<b>При подаче клиентских заказов на бумажном носителе, а также при подаче клиентских заказов по телефону и/или факсу</b>	<b>При подаче клиентских заказов через систему "Интернет-трейдинг"</b>
<b>1.1</b>	<b>Покупка / продажа финансовых инструментов на KASE и AIX</b>	0,10% от суммы сделки, не менее 5 000 тенге	0,04% от суммы сделки, не менее 1 000 тенге
<b>1.2.</b>	<b>Покупка финансовых инструментов на KASE и AIX при участии в специализированных торгах по первичному размещению</b>	0,10% от суммы сделки, не менее 5 000 тенге	
<b>1.3</b>	<b>Покупка / продажа финансовых инструментов на неорганизованном рынке</b>	0,10% от суммы сделки, не менее 7 000 тенге	0,10% от суммы сделки, не менее 7 000 тенге
<b>1.4</b>	<b>Покупка / продажа финансовых инструментов на международном рынке</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,25% от сделки на сумму до 15 млн. тенге,</li> <li>• 0,20% от сделки на сумму свыше 15 млн. тенге, не менее 30 долларов США в эквиваленте в тенге</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,15% от сделки на сумму до 15 млн. тенге,</li> <li>• 0,10% от сделки на сумму свыше 15 млн. тенге, не менее 10 долларов США в эквиваленте в тенге</li> </ul>
<b>1.5</b>	<b>Операции РЕПО</b>	0,001% от объема открытия операции за каждый день, не менее 1 МРП за операцию	

1.6	Сделки с производными финансовыми инструментами	0,20% от суммы сделки, не менее 15 000 тенге
-----	---	--

**Примечания:**

- При расчете вознаграждения используется МРП на календарный год, в котором была исполнена сделка.
- Расчет вознаграждения производится по фактически исполненной части клиентского заказа. Данное правило распространяется на все способы подачи заказа, включая подачу через **систему "Интернет-трейдинг"**.
- По сделкам на KASE клиент не оплачивает комиссию и клиринговый сбор биржи.
- По сделкам на AIX комиссии и иные сборы, связанные со сделкой, оплачивает клиент.
- По сделкам на неорганизованном рынке ценных бумаг РК и международном рынке комиссии контрагентов, банков, кастодианов, налоги, сборы и иные расходы, связанные со сделкой, оплачивает клиент.
- Вознаграждения по сделке на международном рынке начисляются в тенге по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан:
  - на фактическую дату расчетов по сделке по договорам на оказание брокерских услуг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя;
  - на дату заключения сделки по договорам на оказание брокерских услуг без права ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя.

Приложение 5  
к Правилам расчета и начисления  
вознаграждения за оказание финансовых  
услуг АО "Halyk Finance"  
(Тарифной политике)

**ТАРИФЫ АО "HALYK FINANCE" ЗА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ  
для физических и юридических лиц - резидентов и нерезидентов Республики Казахстан**

<b>Предельные величины тарифов</b>	- минимальная величина тарифа – в соответствии с настоящим Приложением; - максимальная величина тарифа - 100 000 МРП; - в случае, если в тарифы АО "Halyk Finance" включаются вознаграждения сторонних организаций, максимальная величина тарифа увеличивается на сумму вознаграждений сторонних организаций, при этом вознаграждение АО "Halyk Finance" не может превышать 100 000 МРП.
<b>Иные тарифы</b>	Тарификация услуг номинального держания, не указанных в настоящем Приложении, осуществляется по договоренности с клиентом.

	<b>Вид операции</b>	<b>Тариф для физических лиц</b>	<b>Тариф для юридических лиц</b>
5.1	<b>Открытие/закрытие лицевого счета, изменение сведений о держателе</b>	Вознаграждение не взимается	Вознаграждение не взимается
5.2	<b>Учет финансовых инструментов на местных рынках (счета в ЦДЦБ, AIX CSD)</b>	Вознаграждение не взимается	Вознаграждение не взимается
5.3	<b>Ведение лицевого счета по операциям на внешних рынках (счета в банках-кастодианах)</b>	1 000 тенге в месяц	5 500 тенге в месяц
5.4	<b>Учет финансовых инструментов на внешних рынках (счета в банках-кастодианах)</b>	0,01% от рыночной стоимости портфеля клиента свыше 10 млн. тенге, рассчитанного за 25-е число месяца, в котором производится начисление вознаграждения. В остальных случаях вознаграждение не взимается.	0,01% от рыночной стоимости портфеля клиента свыше 10 млн. тенге, рассчитанного за 25-е число месяца, в котором производится начисление вознаграждения. В остальных случаях вознаграждение не взимается.
5.5	<b>Списание/зачисление финансовых инструментов</b>		
5.5.1	<b>Ввод в номинальное держание финансовых инструментов без смены прав собственности</b>	3 000 тенге	5 000 тенге
5.5.2	<b>Вывод из номинального держания финансовых инструментов без смены прав собственности</b>	5 000 тенге	10 000 тенге
5.5.3	<b>Списание/зачисление финансовых инструментов по операциям купли-продажи</b>	0,10% от суммы операции, не менее 3 000 тенге, не более 70 000 тенге	0,05% от суммы операции, не менее 7 000 тенге, не более 300 000 тенге
5.5.4	<b>Списание/зачисление финансовых инструментов при оформлении наследства</b>	Вознаграждение не взимается	Не применимо
5.5.5	<b>Списание/зачисление финансовых инструментов при дарении, прочие</b>	0,10% от суммы операции, не менее 3 000 тенге, не более 70 000 тенге	0,05% от суммы операции, не менее 7 000 тенге, не более 300 000 тенге

	<b>списания/зачисления</b>		
5.5.6	<b>Списание/зачисление паев паевых инвестиционных фондов под управлением АО «Halyk Finance»</b>	Вознаграждение не взимается	Вознаграждение не взимается
5.6	<b>Предоставление отчетов (выписка с лицевого счета по состоянию на конец месяца и отчет об истории лицевого счета за отчетный месяц) в одном экземпляре</b>	Вознаграждение не взимается	Вознаграждение не взимается
5.7	<b>Предоставление отчетов по запросу (выписка с лицевого счета, отчет об истории лицевого счета, ответы на запросы аудиторских компаний, предоставление отчетов на иностранных языках и прочее)</b>	3 000 тенге за 1 отчет	3 000 тенге за 1 отчет
5.8	<b>Конвертация финансового инструмента (из депозитарной расписки в простые акции, из простых акций в депозитарные расписки)</b>	75 тенге за 100 депозитарных расписок (с округлением количества с шагом в 100 шт.), не менее 10 000 тенге + вознаграждение в соответствии с Депозитарным соглашением эмитента	75 тенге за 100 депозитарных расписок (с округлением кол-ва с шагом в 100 шт.), не менее 10 000 тенге + вознаграждение в соответствии с Депозитарным соглашением эмитента
5.9	<b>Голосование по корпоративным действиям по доверенности (proxy voting)</b>	Вознаграждение не взимается	Вознаграждение не взимается
5.10	<b>Обременение финансовых инструментов</b>	0,10% от суммы операции, не менее 10 000 тенге	0,10% от суммы операции, не менее 50 000 тенге
5.11	<b>Снятие обременения с финансовых инструментов</b>	1 МРП	Вознаграждение не взимается
5.12	<b>Перевод денег</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• в национальной валюте - 500 тенге за каждую операцию;</li> <li>• в иностранной валюте - 1 000 тенге за каждую операцию</li> </ul>	Вознаграждение не взимается
5.13	<b>Внесение записей о доверительном управляющем</b>	7 000 тенге за один вид финансового инструмента в соответствии с НИИ/ISIN	50 000 тенге за операцию/один вид финансового инструмента в соответствии с НИИ/ISIN
5.14	<b>Удаление записи о доверительном управляющем</b>	Вознаграждение не взимается	Вознаграждение не взимается
5.15	<b>Дематериализация финансового инструмента</b>	0,02% от рыночной стоимости финансового инструмента, не менее 30 000 тенге	0,02% от рыночной стоимости финансового инструмента, не менее 95 000 тенге
5.16	<b>Выпуск ключевого носителя с сертификатом ЭЦП</b>	5 МРП	10 МРП
5.17	<b>Продление сертификата ЭЦП/ запись сертификата ЭЦП на ключевой носитель Клиента</b>	1 МРП	5 МРП
5.18	<b>Услуги оформления документов клиента с выездом менеджера (только по г. Алматы)</b>	10 000 тенге за выезд	10 000 тенге за выезд
5.19	<b>Подключение к услуге динамической идентификации клиента</b>	Бесплатно	Не применимо

5.20	Отключение от услуги динамической идентификации клиента	Вознаграждение не взимается	Не применимо
5.21	Изменение номера телефона, подключенного к услуге динамической идентификации клиента	Вознаграждение не взимается	Не применимо
5.22	Абонентская плата за пользование услугой динамической идентификации клиента	Вознаграждение не взимается	Не применимо

**Примечания:**

- Открытие/закрытие лицевого счета в AIX CSD оплачивается клиентом в соответствии с тарифами AIX CSD.
- При расчете вознаграждения используется МРП на календарный год, в котором была исполнена операция.
- Комиссия Компании за перевод денег физических лиц не взимается в случае, если фактическая сумма перевода на конечные реквизиты клиента после вычета всех комиссий банков и депозитариев за перевод составит менее 10 000,00 (Десяти тысяч) тенге.
- Комиссионное вознаграждение сторонних организаций, в том числе АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», AIX CSD за операции списания/зачисления финансовых инструментов, налоги и сборы, комиссии глобальных депозитариев за депозитарное хранение, и прочие вознаграждения, связанные с операциями с финансовыми инструментами (кроме вознаграждений сторонних организаций за хранение финансовых инструментов на внешних рынках) оплачивает клиент.
- Вознаграждение Компании за учет финансовых инструментов на внешних рынках начисляется в тенге по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату начисления вознаграждения. В случае отсутствия котировок рыночных цен на финансовый инструмент в течение более 30 дней, в качестве рыночной стоимости принимается его номинальная стоимость в валюте выпуска.